

**SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DE NV VANDEMOORTELE
MET VENNOOTSCHAPSZETEL TE 9000 GENT,
OTTERGEMSESTEENWEG - ZUID n° 816
(de "Vennootschap")**

**Uitdrukkelijke instemming door alle aandeelhouders
met de procedure van schriftelijke besluitvorming**

Elke aandeelhouder verklaart zich hieronder individueel akkoord met het nemen van de besluiten hieronder vermeld volgens de procedure van schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering voorzien in Art. 7:133 en Art. 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Artikel 25.5 en volgende van de statuten van de Vennootschap.

VANDEMOORTELE NV

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
SIÈGE SOCIAL**

Ottergemsesteenweg-Zuid
816
B-9000 Gent

+32 (0)9 24 24 511

vandemoortele.com

BANK KBC

IBAN

BE47 7330 4979 5180

BIC KREDBEBB

BTW BE 0429.977.343

RPR Gent

Voor instemming met de schriftelijke besluitvorming op 8 september 2020.

NV Vandemoortele	Houdster van 2.315 eigen aandelen op naam
NV Safinco	Houdster van 544.893 aandelen NV Vandemoortele op naam
TOTAAL :	547.208 aandelen NV Vandemoortele op naam

Namens NV Vandemoortele,

Yvon Guérin
Gedelegeerd bestuurder

Namens NV Safinco

Jean Vandemoortele
Bestuurder

Jean Vandemoortele
Voorzitter van de raad van bestuur

Spri Arema
Voorzitter van de raad van bestuur en
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer
François Casier, Gérant

Aan de schriftelijke besluitvorming nemen 2 aandeelhouders deel die samen 547.208 aandelen op naam vertegenwoordigen, hetzij de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op naam.

Echter, de stemrechten verbonden aan de 2.315 eigen aandelen NV Vandemoortele gehouden door de Vennootschap zelf, zijn overeenkomstig Art. 7:217 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geschorst (en het recht of dividenden komt ook te vervallen) zodat alleen NV Safinco voor 544.893 aandelen NV Vandemoortele stemgerechtigd is en bijgevolg als enige stemgerechtigde aandeelhouder zal deelnemen aan de schriftelijke besluitvorming.

Onder de bovenvermelde voorwaarden en grenzen neemt de bijzondere algemene vergadering **MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN** het hierna volgend schriftelijk besluit :

ENIG BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering beslist een bedrag van 2.399.982 € (twee miljoen driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro) te onttrekken aan het overgedragen resultaat van de Vennootschap en dit bedrag uit te keren aan de enige dividendgerechtigde aandeelhouder NV Safinco onder de vorm van een tussentijds dividend als volgt :

Aan NV Safinco :

544.893 aandelen x 4,4045 € bruto/netto per aandeel = 2.399.982 €.

De bijzondere algemene vergadering beslist dit dividend onmiddellijk betaalbaar te stellen.

De enige stemgerechtigde aandeelhouder NV Safinco verklaart dat het enig besluit hierboven vermeld in werking zal treden op datum van heden.

Uitgevoerd in twee originele exemplaren, één om te worden bewaren in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en één om te worden bewaard in het dossier.

Namens de NV Safinco,

Datum: 8 september 2020.

Jean Vandemoortele
Bestuurder



Spri Arema
Voorzitter van de raad van bestuur en
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer
François Casier, Gérant

Ondergetekende, de heer Erwin De Deyn, Secretaris van de raad van bestuur van de Vennootschap verklaart hierbij dat bovenvermeld enig besluit genomen is met eenparigheid daar het werd ondertekend namens de enige stemgerechtigde aandeelhouder van de Vennootschap.

Een afschrift van onderhavige besluitvorming zal ter informatie worden gestuurd aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap alsook worden bekendgemaakt op de website www.vandemoortele.com ter informatie van de obligatiehouders.

Gent, 8 september 2020

Erwin De Deyn
Secretaris van de raad van bestuur

